

**Bilan interne ASBL
Exercice 2011**

EUR

01/01/2011 - 31/12/2011

Schéma complet

| ACTIFS IMMOBILISES | | 20/28 | 3.739,63 |
|---|--|-------|-------------------|
| II. Immobilisations incorporelles (ann. II) | | 21 | 2.454,97 |
| 210000 | DEVELOPPEMENT SITE INTERNET | | 6.050,00 |
| 210009 | Amortissements Site | | (4.033,34) |
| 210100 | LOGICIEL | | 1.314,91 |
| 210109 | AMORT SUR LOGICIELS | | (876,60) |
| III. Immobilisations corporelles (ann. III) | | 22/27 | 1.284,66 |
| C. Mobilier et matériel roulant | | 24 | 1.284,66 |
| 1. Appartenant à l'association en pleine propriété | | 241 | 1.284,66 |
| 241100 | MATERIEL INFORMATIQUE | | 3.285,97 |
| 241109 | Amortissements sur matériel informatique | | (2.001,31) |
| ACTIFS CIRCULANTS | | 29/58 | 701.184,39 |
| VI. Stocks et commandes en cours d'exécution | | 3 | 6.544,51 |
| A. Stocks | | 30/36 | 6.544,51 |
| 4. Marchandises | | 34 | 6.544,51 |
| 340000 | VALEUR D'ACQUISITION | | 6.544,51 |
| VII. Créances à un an au plus | | 40/41 | 242.380,16 |
| A. Créances commerciales | | 40 | 4.431,20 |
| 400000 | CLIENTS | | 4.431,20 |
| 407000 | CREANCES DOUTEUSES | | 9.975,08 |
| 409000 | REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES | | (9.975,08) |
| B. Autres créances | | 41 | 237.948,96 |
| 416002 | Subside à recevoir DGD-11.11.11-Haïti | | 177.208,00 |
| 416011 | WBI Volet B RDC Subsidés à recevoir | | 30.640,90 |
| 416021 | Subside Haïti Lotto | | 22.950,00 |
| 416030 | Subside Provincial | | 5.000,00 |
| 416170 | Forem APE Subside à recevoir | | 2.150,06 |
| IX. Valeurs disponibles | | 54/58 | 452.259,72 |
| 550000 | COMPTE COURANT 068-36 | | 9.489,91 |
| 550010 | COMPTE EPARGNE 088-93 | | 241.224,36 |
| 550030 | C/C TIMAKTEC | | 1.357,79 |
| 550060 | TIMKATEC 068-8899780-57 | | 22,67 |
| 550080 | DBSA INTENSIVE 088-2517135-77 | | 200.000,00 |
| 570000 | CAISSES - ESPECES | | 35,49 |

Bilan interne ASBL
Exercice 2011

EUR

01/01/2011 - 31/12/2011

Schéma complet

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------|
| 571000 CAISSES - USD | | 129,50 |
| Montant total de l'actif | | 704.924,02 |

Bilan interne ASBL
Exercice 2011

EUR

01/01/2011 - 31/12/2011

Schéma complet

| FONDS SOCIAL | | 10/15 | 250.951,90 |
|---|--|-------|--------------------|
| V. Bénéfice reporté | | 140 | 278.939,96 |
| 140000 RESULTATS REPORTEES | | | 278.939,96 |
| *** 149999 Solde entre 6 et 7 | | | (29.500,56) |
| | | | (29.500,56) |
| VI. Subsidés en capital | | 15 | 1.512,50 |
| 151012 WBI Maméo Subside en Capital | | | 1.512,50 |
| DETTES | | 17/49 | 453.972,12 |
| IX. Dettes à un an au plus (ann. X) | | 42/48 | 30.562,69 |
| C. Dettes commerciales | | 44 | 8.868,98 |
| 1. Fournisseurs | | 440/4 | 8.868,98 |
| 440000 FOURNISSEURS | | | 8.868,98 |
| E. Dettes fiscales; salariales et sociales | | 45 | 21.513,01 |
| 2. Rémunérations et charges sociales | | 454/9 | 21.513,01 |
| 454000 OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE | | | 827,91 |
| 455010 REMUNERATION CECILE NUYT | | | 3.779,71 |
| 455030 REMUNERATION GRANDFILS SARAH | | | 1.151,47 |
| 455050 REMUNERATION STEPHANE DE SMET | | | 1.238,64 |
| 456000 PECULE DE VACANCES | | | 14.515,28 |
| F. Dettes diverses | | 48 | 180,70 |
| 3. Autres dettes diverses non productives d'intérêts ou assorties | | 4891 | 180,70 |
| 489100 C/C C. NUYT | | | 180,70 |
| X. Comptes de régularisation (ann. XI) | | 492/3 | 423.409,43 |
| 493002 Subside à reporter DGD-11.11.11-Haïti | | | 182.977,98 |
| 493011 WBI Volet B RDC Subside à reporter | | | 30.463,00 |
| 493020 Haïti Lavi 12-12 Subside à reporter | | | 188.820,61 |
| 493021 Subside Haïti Lotto | | | 19.756,40 |
| 493103 Cofin RDC ASEC Produits à reporter | | | 1.391,44 |

Bilan interne ASBL
Exercice 2011

EUR

01/01/2011 - 31/12/2011

Schéma complet

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| | | |
| Montant total du passif | | 704.924,02 |

**Bilan interne ASBL
Exercice 2011**

EUR

01/01/2011 - 31/12/2011

Schéma complet

| COMPTE DE RESULTATS | | | |
|--|--|-------|--------------|
| I. Ventes et prestations | | 70/74 | 332.160,60 |
| A. Chiffre d'affaires (annexe XII; A) | | 70 | 28.787,50 |
| 700001 | VENTE DE VIN | | 21.164,15 |
| 700002 | VENTE DE LIVRES | | 450,00 |
| 700003 | VENTE DIVERS | | 159,00 |
| 700004 | VENTE PLACES DE CONCERT | | 2.313,35 |
| 700005 | VENTE CRAYONS | | 4.626,00 |
| 700100 | PRESTATIONS SERVICES - CONSULTANCES EXT | | 75,00 |
| D. Cotisations; dons; legs et subsides (ann. XII; B) | | 73 | 303.370,41 |
| 732000 | DONS PRIVES | | 46.071,38 |
| 732100 | DONS POUR PARRAINAGES | | 1.144,00 |
| 733001 | DONS COFINANCEMENT ASEC CONGO | | 4.096,15 |
| 736002 | DGD subsides RELEVEMENT 11 11 11 | | 104.977,02 |
| 736011 | WBI Volet B RDC Subsides | | 36.865,33 |
| 736020 | HAITI LAVI 12 12 Subside | | 73.931,29 |
| 736021 | HAITI LOTTO Subside | | 3.193,60 |
| 736030 | Subside Provincial | | 5.000,00 |
| 736170 | Forem APE Subside | | 26.393,62 |
| 736212 | WBI Mamémo Subside en Capital | | 1.512,50 |
| 738001 | Réduction versement PP AIP | | 185,52 |
| E. Autres produits d'exploitation | | 74 | 2,69 |
| 744000 | PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS | | 2,69 |
| II. Coût des ventes et des prestations | | 60/64 | (363.524,61) |
| A. Approvisionnements et marchandises | | 60 | (25.258,64) |
| 1. Achats | | 600/8 | (25.258,64) |
| 604000 | ACHATS VIN - CHAMPAGNE | | (25.226,29) |
| 604001 | Achats Crayons | | (32,35) |
| B. Services et biens divers | | 61 | (35.523,76) |
| 610000 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES | | (2.572,63) |
| 612010 | FOURNITURES BUREAU ET PHOTOCOPIES | | (1.443,80) |
| 612020 | DOCUMENTATION LIVRES ABONNEMENTS | | (60,60) |
| 612030 | FRAIS POSTAUX (TIMBRES) / ENVOI | | (551,44) |
| 612040 | FRAIS TELEPHONE (FIXE ET MOBILE) | | (1.148,32) |
| 612050 | FRAIS INTERNET | | (121,00) |
| 612060 | PETIT MATERIEL INFORMATIQUE / BUREAU | | (1.030,99) |
| 612063 | LOGICIEL INFORMATIQUE / MAINTENANCE | | (1.159,58) |
| 612080 | ASSURANCE RC (exploitation, admin) | | (133,12) |
| 613100 | FRAIS DE REPRESENTATION | | (126,27) |
| 613110 | RESTAURANTS | | (44,93) |
| 613120 | COTISATIONS FEDERATIONS / LEGALES | | (470,00) |
| 613130 | PUBLICATIONS LEGALES | | (114,59) |
| 613200 | FRAIS VISIBILITE / COMMUNICATION EXTERNE | | (898,43) |
| 613210 | PUBLICATIONS GEOMOUN | | (370,85) |
| 613211 | PUBLICATIONS OUTILS PEDAGOGIQUES | | (99,25) |
| 613212 | SENSIBILISATIONS | | (1.063,50) |
| 613220 | FRAIS ORGANISATION EVENEMENTS GEOMOUN | | (2.642,26) |
| 613230 | REUNIONS RESEAUX PARTENAIRES | | (460,84) |
| 613500 | Mailings | | (1.099,86) |

Bilan interne ASBL
Exercice 2011

EUR

01/01/2011 - 31/12/2011

Schéma complet

| | | | | |
|---|--|-------|--------------|--------------------|
| 615100 | DEPLACEMENTS VOITURE | | (1.256,34) | |
| 615101 | PARKING - VIGNETTES - PEAGES | | (110,40) | |
| 615102 | LOCATION VEHICULE | | (525,00) | |
| 615110 | DEPLACEMENTS TRAIN-TRAM-BUS-TAXI | | (371,65) | |
| 615120 | DEPLACEMENT AVION | | (3.669,81) | |
| 615200 | HOTEL, APPARTEMENT, LOGEMENT | | (603,24) | |
| 615300 | PER DIEMS - FRAIS DE MISSION | | (2.002,31) | |
| 615400 | AUTRES FRAIS DE MISSION | | (854,39) | |
| 616000 | HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL | | (2.938,96) | |
| 616041 | HONORAIRES CONSULTANTS | | (2.861,25) | |
| 616060 | HONORAIRES COMPTABLES | | (3.808,48) | |
| 616100 | HONORAIRES ET FRAIS DE FORMATION | | (9,67) | |
| 617100 | FRAIS BENEVOLES - ETUDIANTS - STAGIAIRES | | (900,00) | |
| C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. XII; C2) | | 62 | | (96.057,12) |
| 620200 | RÉMUNERATION BRUTES | | (74.208,93) | |
| 621000 | Cotisations ONSS Patronales | | (8.607,90) | |
| 623000 | ASSURANCES LEGALES | | (411,79) | |
| 623100 | SERVICE MEDICAL / MEDECINE DU TRAVAIL | | (137,41) | |
| 623200 | PROVISION PECULE DE VACANCES | | (11.272,69) | |
| 623300 | INTERVENTION EMPLOYEUR FRAIS DEPLACEMENT | | (1.418,40) | |
| D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-) | | 630 | | (3.577,29) |
| 630200 | DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO | | (3.577,29) | |
| E. Réd. de valeur sur stocks; sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -; reprises +) | | 631/4 | | (9.975,08) |
| 632000 | Réduction de Valeur sur Créances | | (9.975,08) | |
| G. Autres charges d'exploitation (-) | | 640/8 | | (193.132,72) |
| 643110 | FINANCEMENT PARTENAIRE TIMKATEC - HAITI | | (1.724,29) | |
| 643210 | FINANCEMENT PARTENAIRE TIMKATEC - HAITI | | (157.876,49) | |
| 643220 | FINNACEMENT PARTENAIRE ASEC - CONGO | | (33.468,41) | |
| 644000 | CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES | | (63,53) | |
| III. Bénéfice d'exploitation | | 70/64 | | |
| Perte d'exploitation | | 64/70 | | (31.364,01) |
| IV. Produits financiers | | 75 | | 2.779,85 |
| A. Produits des immobilisations financières | | 750 | | 2.676,35 |
| 750000 | PRODUITS DES IMMO FINANCIERES | | 2.676,35 | |
| C. Autres produits financiers (ann. XIII; A) | | 752/9 | | 103,50 |
| 754000 | DIFFERENCES DE CHANGE | | 62,16 | |
| 756000 | PRODUITS FINANCIERS DIVERS | | 41,34 | |
| V. Charges financières | | 65 | | (916,40) |
| C. Autres charges financières (ann. XIII; E) | | 652/9 | | (916,40) |
| 654000 | DIFFERENCES DE CHANGE | | (17,41) | |
| 656200 | FRAIS FINANCIERS ET FRAIS DE BANQUE | | (485,56) | |
| 657200 | AUTRES FRAIS FINANCIERS | | (413,43) | |
| VI. Bénéfice courant | | 70/65 | | |
| Perte courante | | 65/70 | | (29.500,56) |
| IX. Bénéfice de l'exercice | | 70/66 | | |
| Perte de l'exercice | | 66/70 | | (29.500,56) |

Bilan interne ASBL Exercice 2011

Bilan interne ASBL
Exercice 2011

EUR

01/01/2011 - 31/12/2011

Schéma complet**Comptes hors bilan**

149999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE (29.501)

Reclassement bilantaire